

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2025-001

陕西天润科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场（提供网络投票）
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长贾友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 54,092,144 股，占公司有效表决权股份总数的 72.7131%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0018%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-090）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,092,144 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

(二) 律师姓名：王敦平、谷阳博

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《陕西天润科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《北京市中伦律师事务所关于陕西天润科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日